

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福社会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	40,192,998	50,020,114	△9,827,116
	保育事業収益	500,879,608	403,850,129	97,029,479
	収益事業収益	2,002,194	1,936,057	66,137
	経常経費寄附金収益	0	659,200	△659,200
	サービス活動収益計 (1)	543,074,800	456,465,500	86,609,300
	費用			
	人件費	326,225,549	274,088,543	52,137,006
	事業費	49,919,759	50,756,443	△836,684
	事務費	53,101,179	42,593,082	10,508,097
減価償却費	31,265,213	30,027,001	1,238,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,849,885	△11,991,747	△1,858,138	
サービス活動費用計 (2)	446,661,815	385,473,322	61,188,493	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	96,412,985	70,992,178	25,420,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,556	31,612	△8,056
	その他のサービス活動外収益	10,703,771	8,697,410	2,006,361
	サービス活動外収益計 (4)	10,727,327	8,729,022	1,998,305
	費用			
	支払利息	1,908,259	1,987,384	△79,125
	その他のサービス活動外費用	4,243,400	0	4,243,400
サービス活動外費用計 (5)	6,151,659	1,987,384	4,164,275	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,575,668	6,741,638	△2,165,970	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	100,988,653	77,733,816	23,254,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,586,000	5,794,000	792,000
	施設整備等寄附金収益	0	335,000	△335,000
	特別収益計 (8)	6,586,000	6,129,000	457,000
	費用			
	基本金組入額	0	994,200	△994,200
	固定資産売却損・処分損	0	121,664	△121,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,980,000	5,794,000	186,000
その他の特別損失	0	791,016	△791,016	
特別費用計 (9)	5,980,000	7,700,880	△1,720,880	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	606,000	△1,571,880	2,177,880	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	101,594,653	76,161,936	25,432,717	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	101,594,653	76,161,936	25,432,717	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	132,713,225	96,551,289	36,161,936
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	234,307,878	172,713,225	61,594,653
	その他の積立金取崩額 (18)	0	25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	83,000,000	65,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	151,307,878	132,713,225	18,594,653

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	事務費	850,390	1,894,314	△1,043,924
		福利厚生費	89,910	0	89,910
		事務消耗品費	0	135,520	△135,520
		修繕費	0	696,560	△696,560
		会議費	48,672	110,610	△61,938
		業務委託費	0	270,088	△270,088
		手数料	43,956	160,827	△116,871
		租税公課	76,450	335,400	△258,950
		雑費（事務）	591,402	185,309	406,093
		その他の雑費（事務）	591,402	185,309	406,093
		減価償却費	55,543	55,543	0
		サービス活動費用計 (2)	905,933	1,949,857	△1,043,924
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△905,933	△1,949,857	1,043,924	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	82	△64
		その他のサービス活動外収益	166,000	1,362,180	△1,196,180
		雑収益	166,000	1,362,180	△1,196,180
		サービス活動外収益計 (4)	166,018	1,362,262	△1,196,244
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		166,018	1,362,262	△1,196,244	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△739,915	△587,595	△152,320	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	909,000	715,957	193,043
		拠点区分間繰入金収益	157,650	359,060	△201,410
		特別収益計 (8)	1,066,650	1,075,017	△8,367
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000	△1,000
		特別費用計 (9)	0	1,000	△1,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,066,650	1,074,017	△7,367	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		326,735	486,422	△159,687	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		326,735	486,422	△159,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		25,679,032	25,192,610	486,422
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		26,005,767	25,679,032	326,735
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		26,005,767	25,679,032	326,735

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
認定こども園やまなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	257,446,730	265,241,439	△7,794,709
	施設型給付費収益	238,234,060	0	238,234,060
	施設型給付費収益	183,263,490	0	183,263,490
	利用者負担金収益	54,970,570	0	54,970,570
	委託費収益	0	186,834,320	△186,834,320
	基本分	0	132,877,020	△132,877,020
	処遇改善加算	0	20,315,040	△20,315,040
	冷暖房費加算	0	340,230	△340,230
	その他加算	0	33,302,030	△33,302,030
	利用者等利用料収益	1,141,510	0	1,141,510
	利用者等利用料収益 (一般)	1,141,510	0	1,141,510
	私立認定保育所利用料収益	0	59,765,199	△59,765,199
	その他の事業収益	18,071,160	18,641,920	△570,760
	補助金事業収益	18,071,160	17,067,090	1,004,070
	その他の事業収益	0	1,574,830	△1,574,830
	サービス活動収益計 (1)	257,446,730	265,241,439	△7,794,709
サービス活動増減の部 費用	人件費	157,375,253	154,564,399	2,810,854
	職員給料	62,261,079	55,399,233	6,861,846
	本俸	53,194,456	46,399,467	6,794,989
	特殊業務手当	1,738,824	1,434,611	304,213
	給与改善手当	2,460,744	2,030,216	430,528
	扶養手当	408,000	618,000	△210,000
	管理職手当	394,710	664,128	△269,418
	通勤手当	529,693	485,880	43,813
	住居手当	1,593,000	802,000	791,000
	超過勤務手当	1,175,229	1,449,191	△273,962
	主幹手当	0	240,000	△240,000
	指導手当	0	120,000	△120,000
	看護師手当	0	107,921	△107,921
	その他手当	766,423	1,047,819	△281,396
	職員賞与	24,713,200	27,127,000	△2,413,800
	非常勤職員給与	43,916,255	46,667,211	△2,750,956
	派遣職員費	7,734,258	5,530,862	2,203,396
	退職給付費用	1,609,200	1,743,300	△134,100
	法定福利費	17,141,261	18,096,793	△955,532
	事業費	24,728,516	24,618,002	110,514
	給食費	13,227,768	15,129,807	△1,902,039
	保健衛生費	472,995	546,296	△73,301
	保育材料費	5,361,141	3,811,557	1,549,584
	水道光熱費	4,510,082	4,279,117	230,965
	燃料費	0	22,700	△22,700
	消耗器具備品費	340,901	373,196	△32,295
	保険料	450,979	171,200	279,779
	車輛費	73,037	25,100	47,937
	雑費	291,613	259,029	32,584
	事務費	26,118,278	26,626,499	△508,221
	福利厚生費	738,628	713,498	25,130
	旅費交通費	74,614	25,810	48,804
	研修研究費	2,809,188	3,564,115	△754,927
事務消耗品費	1,115,801	1,438,184	△322,383	
印刷製本費	310,907	322,464	△11,557	
水道光熱費	0	108,710	△108,710	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	747,976	487,382	260,594
	通信運搬費	484,706	330,523	154,183
	会議費	23,554	81,485	△57,931
	広報費	60,000	90,860	△30,860
	業務委託費	14,365,161	13,975,897	389,264
	手数料	464,164	526,647	△62,483
	保険料	63,300	292,204	△228,904
	賃借料	1,779,470	1,596,043	183,427
	土地・建物賃借料	1,152,000	1,152,000	0
	租税公課	17,050	92,000	△74,950
	保守料	941,228	722,921	218,307
	諸会費	401,300	409,500	△8,200
	雑費(事務)	569,231	696,256	△127,025
	その他の雑費(事務)	569,231	696,256	△127,025
	減価償却費	12,786,680	13,918,352	△1,131,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,379,538	△6,571,612	△807,926	
サービス活動費用計(2)	213,629,189	213,155,640	473,549	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,817,541	52,085,799	△8,268,258	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,050	14,511	3,539
	その他のサービス活動外収益	5,409,745	5,279,708	130,037
	受入研修費収益	52,000	98,000	△46,000
	利用者等外給食収益	3,124,030	2,702,910	421,120
	雑収益	2,233,715	2,478,798	△245,083
	サービス活動外収益計(4)	5,427,795	5,294,219	133,576
	費用			
	支払利息	730,348	786,225	△55,877
	その他のサービス活動外費用	2,499,224	0	2,499,224
利用者等外給食費	2,499,224	0	2,499,224	
サービス活動外費用計(5)	3,229,572	786,225	2,443,347	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,198,223	4,507,994	△2,309,771	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,015,764	56,593,793	△10,578,029	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,361,000	1,000,000	1,361,000
	施設整備等補助金収益	2,361,000	1,000,000	1,361,000
	特別収益計(8)	2,361,000	1,000,000	1,361,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	14,500	△14,500
	その他の固定資産売却損・処分損	0	14,500	△14,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,361,000	1,000,000	1,361,000
	拠点区分間繰入金費用	157,650	9,192,920	△9,035,270
	その他の特別損失	0	791,016	△791,016
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	791,016	△791,016	
特別費用計(9)	2,518,650	10,998,436	△8,479,786	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△157,650	△9,998,436	9,840,786	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,858,114	46,595,357	△737,243	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	45,858,114	46,595,357	△737,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	16,767,589	172,232	16,595,357
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	62,625,703	46,767,589	15,858,114
	その他の積立金取崩額(18)	0	25,000,000	△25,000,000
	人件費積立金取崩額	0	13,000,000	△13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額(19)	50,000,000	55,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額	0	23,000,000	△23,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	32,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,625,703	16,767,589	△4,141,886	

五丁こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	160,057,078	118,546,760	41,510,318
	施設型給付費収益	153,374,062	0	153,374,062
	施設型給付費収益	134,817,980	0	134,817,980
	利用者負担金収益	18,556,082	0	18,556,082
	委託費収益	0	116,790,620	△116,790,620
	基本分	0	90,691,200	△90,691,200
	処遇改善加算	0	12,794,880	△12,794,880
	冷暖房費加算	0	129,880	△129,880
	所長設置加算	0	6,571,520	△6,571,520
	その他加算	0	6,603,140	△6,603,140
	利用者等利用料収益	667,584	0	667,584
	利用者等利用料収益 (一般)	667,584	0	667,584
	その他の事業収益	6,015,432	1,756,140	4,259,292
	補助金事業収益	5,581,432	1,756,140	3,825,292
	その他の事業収益	434,000	0	434,000
	経常経費寄附金収益	0	659,200	△659,200
	サービス活動収益計 (1)	160,057,078	119,205,960	40,851,118
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,273,612	77,190,852	18,082,760
	職員給料	37,963,619	28,486,308	9,477,311
	本俸	33,025,056	24,660,865	8,364,191
	特殊業務手当	1,017,216	674,306	342,910
	給与改善手当	1,359,036	954,288	404,748
	扶養手当	540,000	510,000	30,000
	管理職手当	223,296	214,944	8,352
	通勤手当	580,243	483,000	97,243
	住居手当	376,500	504,000	△127,500
	超過勤務手当	505,620	304,389	201,231
	調理手当	63,828	60,516	3,312
	主幹手当	0	120,000	△120,000
	その他手当	272,824	0	272,824
	職員賞与	12,825,897	12,370,353	455,544
	非常勤職員給与	25,118,458	19,928,540	5,189,918
	派遣職員費	6,896,154	8,041,062	△1,144,908
	退職給付費用	1,028,100	625,800	402,300
	法定福利費	11,441,384	7,738,789	3,702,595
	事業費	12,741,453	14,464,386	△1,722,933
	給食費	4,892,999	5,967,887	△1,074,888
	保健衛生費	124,263	175,059	△50,796
	保育材料費	4,433,285	4,053,998	379,287
	水道光熱費	2,080,087	1,703,880	376,207
	燃料費	60,709	0	60,709
	消耗器具備品費	777,523	2,320,940	△1,543,417
	保険料	38,250	63,250	△25,000
	賃借料	90,134	126,602	△36,468
	車輛費	67,895	0	67,895
	雑費	176,308	52,770	123,538
	事務費	9,703,382	5,272,738	4,430,644
	福利厚生費	402,274	335,962	66,312
	旅費交通費	0	17,402	△17,402
	研修研究費	3,067,138	367,300	2,699,838
事務消耗品費	1,051,382	1,322,887	△271,505	
印刷製本費	0	32,421	△32,421	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	0	15,810	△15,810
	修繕費	968,760	83,160	885,600
	通信運搬費	415,366	425,152	△9,786
	会議費	40,391	35,398	4,993
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	2,589,107	1,308,869	1,280,238
	手数料	63,724	23,028	40,696
	保険料	231,550	371,154	△139,604
	賃借料	533,190	447,265	85,925
	土地・建物賃借料	80,000	146,660	△66,660
	諸会費	48,000	284,500	△236,500
	雑費(事務)	207,500	55,770	151,730
	その他の雑費(事務)	207,500	55,770	151,730
	減価償却費	8,500,060	7,724,935	775,125
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,009,463	△4,712,635	△296,828	
サービス活動費用計(2)	121,209,044	99,940,276	21,268,768	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,848,034	19,265,684	19,582,350	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,631	11,871	△9,240
	その他のサービス活動外収益	1,983,000	1,572,439	410,561
	受入研修費収益	38,000	0	38,000
	利用者等外給食収益	1,567,410	1,335,370	232,040
	雑収益	377,590	237,069	140,521
	サービス活動外収益計(4)	1,985,631	1,584,310	401,321
	支払利息	423,110	424,992	△1,882
	その他のサービス活動外費用	1,253,928	0	1,253,928
	利用者等外給食費	1,253,928	0	1,253,928
	サービス活動外費用計(5)	1,677,038	424,992	1,252,046
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	308,593	1,159,318	△850,725	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,156,627	20,425,002	18,731,625	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,025,000	0	2,025,000
	施設整備等補助金収益	2,025,000	0	2,025,000
	施設整備等寄附金収益	0	335,000	△335,000
	施設整備等寄附金収益	0	335,000	△335,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	2,025,000	3,335,000	△1,310,000
	基本金組入額	0	994,200	△994,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,419,000	0	1,419,000
	拠点区分間繰入金費用	0	166,140	△166,140
	特別費用計(9)	1,419,000	1,160,340	258,660
特別増減差額(10) = (8) - (9)	606,000	2,174,660	△1,568,660	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,762,627	22,599,662	17,162,965	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	39,762,627	22,599,662	17,162,965	
前期繰越活動増減差額(15)	56,575,218	43,975,556	12,599,662	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	96,337,845	66,575,218	29,762,627	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	66,337,845	56,575,218	9,762,627	

ほほ笑み拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	40,192,998	50,020,114	△9,827,116
	居宅介護料収益	28,907,698	9,834,554	19,073,144
	(介護報酬収益)	25,918,615	8,902,032	17,016,583
	(利用者負担金収益)	2,989,083	932,522	2,056,561
	地域密着型介護料収益	0	28,722,710	△28,722,710
	(介護報酬収益)	0	25,631,454	△25,631,454
	(利用者負担金収益)	0	3,091,256	△3,091,256
	利用者等利用料収益	11,285,300	11,462,850	△177,550
	食費収益（一般）	2,709,800	3,335,850	△626,050
	居住費収益（一般）	8,575,500	8,127,000	448,500
サービス活動収益計 (1)	40,192,998	50,020,114	△9,827,116	
サービス活動増減の費用	人件費	23,919,882	30,827,978	△6,908,096
	職員給料	18,292,114	21,852,001	△3,559,887
	本俸	14,094,900	17,071,674	△2,976,774
	特殊業務手当	0	13,000	△13,000
	給与改善手当	1,254,760	1,572,120	△317,360
	管理職手当	0	80,000	△80,000
	通勤手当	431,686	504,400	△72,714
	超過勤務手当	108,768	130,807	△22,039
	役職員手当	960,000	890,000	70,000
	業務手当	156,000	249,000	△93,000
	夜勤手当	1,286,000	1,341,000	△55,000
	職員賞与	592,925	347,107	245,818
	非常勤職員給与	1,989,425	4,439,975	△2,450,550
	派遣職員費	0	582,120	△582,120
	法定福利費	3,045,418	3,606,775	△561,357
	事業費	5,766,664	8,175,231	△2,408,567
	給食費	2,777,329	3,516,659	△739,330
	保健衛生費	43,720	112,210	△68,490
	水道光熱費	1,477,994	2,488,048	△1,010,054
	消耗器具備品費	907,925	690,641	217,284
	保険料	416,640	55,980	360,660
	賃借料	101,200	368,718	△267,518
	車輛費	0	930,800	△930,800
	雑費	41,856	12,175	29,681
	事務費	3,729,888	5,216,039	△1,486,151
	福利厚生費	205,274	166,644	38,630
	旅費交通費	200	0	200
	研修研究費	4,000	73,220	△69,220
	事務消耗品費	349,056	1,157,273	△808,217
	印刷製本費	152,087	54,629	97,458
	修繕費	208,588	126,776	81,812
	通信運搬費	527,387	384,834	142,553
	会議費	18,233	24,416	△6,183
	広報費	30,996	0	30,996
	業務委託費	848,610	1,832,540	△983,930
	手数料	266,787	567,457	△300,670
	保険料	377,370	746,120	△368,750
	賃借料	688,632	0	688,632
	租税公課	0	51,000	△51,000
	諸会費	32,000	27,130	4,870
雑費（事務）	20,668	4,000	16,668	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減	その他の雑費 (事務)	20,668	4,000	16,668
	減価償却費	4,608,986	6,828,599	△2,219,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△707,500	△707,500	0
	サービス活動費用計 (2)	37,317,920	50,340,347	△13,022,427
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,875,078	△320,233	3,195,311
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,594	4,238	△1,644
	その他のサービス活動外収益	2,530,716	272,633	2,258,083
	利用者等外給食収益	0	500	△500
	雑収益	2,530,716	272,133	2,258,583
	サービス活動外収益計 (4)	2,533,310	276,871	2,256,439
	費用			
	支払利息	225,601	414,123	△188,522
	サービス活動外費用計 (5)	225,601	414,123	△188,522
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,307,709	△137,252	2,444,961
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,182,787	△457,485	5,640,272
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	9,862,960	0	9,862,960
	特別収益計 (8)	9,862,960	0	9,862,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	107,164	△107,164
	器具及び備品売却損・処分損	0	107,164	△107,164
	拠点区分間繰入金費用	5,020,475	0	5,020,475
	拠点区分間固定資産移管費用	10,769,730	0	10,769,730
	特別費用計 (9)	15,790,205	107,164	15,683,041
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,927,245	△107,164	△5,820,081
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△744,458	△564,649	△179,809
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△744,458	△564,649	△179,809
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	26,754,352	27,319,001	△564,649
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	26,009,894	26,754,352	△744,458
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	26,009,894	26,754,352	△744,458

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小規模保育所事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山清福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	83,375,800	20,061,930	63,313,870
	地域型保育給付費収益	83,100,340	19,806,430	63,293,910
	地域型保育給付費収益	74,171,040	17,685,180	56,485,860
	利用者負担金収益	8,929,300	2,121,250	6,808,050
	利用者等利用料収益	275,460	0	275,460
	利用者等利用料収益（一般）	275,460	0	275,460
	その他の事業収益	0	255,500	△255,500
	補助金事業収益	0	255,500	△255,500
	サービス活動収益計 (1)	83,375,800	20,061,930	63,313,870
サービス活動増減の費用	人件費	49,656,802	11,505,314	38,151,488
	職員給料	29,593,839	7,447,092	22,146,747
	本俸	25,174,430	6,073,800	19,100,630
	特殊業務手当	430,884	0	430,884
	給与改善手当	609,768	1,053,978	△444,210
	扶養手当	132,000	0	132,000
	管理職手当	472,512	123,984	348,528
	通勤手当	308,000	39,600	268,400
	住居手当	499,800	0	499,800
	超過勤務手当	903,445	155,730	747,715
	その他手当	1,063,000	0	1,063,000
	職員賞与	9,405,718	1,708,013	7,697,705
	非常勤職員給与	4,230,505	1,011,330	3,219,175
	退職給付費用	536,400	0	536,400
	法定福利費	5,890,340	1,338,879	4,551,461
	事業費	6,658,845	3,482,932	3,175,913
	給食費	1,971,741	558,539	1,413,202
	保健衛生費	83,627	4,320	79,307
	保育材料費	2,857,292	2,330,144	527,148
	水道光熱費	1,266,925	157,911	1,109,014
	消耗器具備品費	348,908	338,448	10,460
	保険料	76,560	93,570	△17,010
	車輛費	51,448	0	51,448
	雑費	2,344	0	2,344
	事務費	12,672,841	3,561,292	9,111,549
	福利厚生費	200,147	23,280	176,867
	旅費交通費	12,280	0	12,280
研修研究費	352,990	118,400	234,590	
事務消耗品費	1,099,870	965,524	134,346	
印刷製本費	42,321	46,440	△4,119	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用			
	修繕費	917,701	43,200	874,501
	通信運搬費	56,393	17,790	38,603
	業務委託費	8,542,057	2,073,344	6,468,713
	手数料	753,642	180,895	572,747
	保険料	672,940	0	672,940
	諸会費	11,250	0	11,250
	雑費(事務)	11,250	92,419	△81,169
	その他の雑費(事務)	11,250	92,419	△81,169
	減価償却費	4,437,305	622,933	3,814,372
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△753,384	0	△753,384
	サービス活動費用計(2)	72,672,409	19,172,471	53,499,938
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,703,391	889,459	9,813,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251	847	△596
	その他のサービス活動外収益	614,310	210,450	403,860
	利用者等外給食収益	612,810	210,450	402,360
	雑収益	1,500	0	1,500
	サービス活動外収益計(4)	614,561	211,297	403,264
	費用			
	支払利息	348,356	165,136	183,220
	その他のサービス活動外費用	490,248	0	490,248
	利用者等外給食費	490,248	0	490,248
	サービス活動外費用計(5)	838,604	165,136	673,468
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△224,043	46,161	△270,204
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,479,348	935,620	9,543,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,200,000	4,794,000	△2,594,000
	施設整備等補助金収益	2,200,000	4,794,000	△2,594,000
	拠点区分間繰入金収益	5,020,475	6,001,000	△980,525
	拠点区分間固定資産移管収益	10,769,730	0	10,769,730
	特別収益計(8)	17,990,205	10,795,000	7,195,205
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,200,000	4,794,000	△2,594,000
	拠点区分間固定資産移管費用	9,862,960	0	9,862,960
	特別費用計(9)	12,062,960	4,794,000	7,268,960
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,927,245	6,001,000	△73,755	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,406,593	6,936,620	9,469,973	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	16,406,593	6,936,620	9,469,973	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,936,620	0	6,936,620
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	23,343,213	6,936,620	16,406,593
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	3,000,000	0	3,000,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	20,343,213	6,936,620	13,406,593